

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-131

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议于 2016 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 4 日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》（2016-132）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于调整子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整子公司海航基础产业集团有限

公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》（2016-133）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

三、《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》（2016-134）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订<三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议>暨关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订<三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议>暨关联交易的公告》（2016-135）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

五、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的公告》（2016-136）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

六、《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的公告》（2016-137）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与厦门市港龙装修工程有限公司海南分公司签订<海口航空旅游免税城精装修项目（免税区域）施工总承包合同>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与厦门市港龙装修工程有限公司海南分公司签订<海口航空旅游免税城精装修项目（免税区域）施工总承包合同>的公告》（2016-138）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、《关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（2016-139）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

九、《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》（2016-140）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日